

REFERAT AF ORDINÆRT OBLIGATIONSEJERSMØDE

- Tid:** Torsdag den 26. april 2007, kl. 17.00
- Sted:** Aalborg Kongres og Kulturcenter, Europa Plads 4, 9000 Aalborg
- Til stede:**
- Bestyrelse:** Tage Benjaminsen, bestyrelsesformand
Kent Hoeg Sørensen, næstformand
Peter Westphal, direktør
Bent Krogh Jensen, bestyrelsesmedlem
Niels Jørgen Frank, bestyrelsesmedlem
Erik Munk, bestyrelsesmedlem
- Afbud:** Søren Søgaard, CorpNordic Denmark A/S (special servicer)
- Direktion:** Jesper Korsbæk, direktør
- Obligationsejere:** 2 obligationsejere, samt de i bestyrelsen som er obligationsejere.
- Dirigent:** Peter Lau Lauritzen, Advokatfirmaet Dahl

1. VALG AF DIRIGENT

Peter Lau Lauritzen valgtes til dirigent. Dirigenten konstaterede, at det ordinære obligationsejermøde var lovligt varslet og indkaldt samt beslutningsdygtig.

2. LEDELSENS BERETNING OM UDSTEDERENS VIRKSOMHED I DET FORLØBNE ÅR

Der henvises til udsendte årsregnskabssmeddelelse og årsrapport, der kort blev gennemgået.

Beretningen blev taget til efterretning.

3. VALG AF TO OBLIGATIONSEJERE, SOM INDSTILLES INDVALGT I BESTYRELSEN FOR ET ÅR AD GANGEN

Følgende obligationsejere blev indstillet enstemmigt.
Niels Jørgen Frank
Erik Munk

4. EVENTUELT

Intet under eventuelt.

Mødet sluttede kl. 17.15.

Peter Lau Lauritzen
Dirigent

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsens formand Tage Benjaminsen eller næstformand Kent Hoeg Sørensen (tel. +45 7022 8880)